



## MATERIAL INFORMATIV

### privind problemele supuse dezbaterii

#### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de 29/30 aprilie 2015

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **29 aprilie 2015, ora 11:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **30 aprilie 2015, ora 11:00**, la sediul Societății, cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

Rompetrol Rafinare a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocatorului AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București prin Raportul Curent cu numărul 2703/25.03.2015;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din data de 27 martie 2015;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 60 din data de 27 martie 2015;
- publicat din data de 27 martie 2015 pe pagina de internet a Rompetrol Rafinare S.A., la adresa [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București;
- publicat în Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Rapoarte ale emitenților nr. 12, rapoarte ale emitenților în perioada 23 - 27 martie 2015.



## **I. INFORMAȚII GENERALE:**

### **A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARIII**

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGEA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 18 februarie 2015, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 24.104.704.500 acțiuni în valoare de 2.410.470.450 lei, reprezentând 54,6478% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 18 februarie 2015 un număr de 19.715.009.053 acțiuni în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 289.492.173 acțiuni, în valoare de 28.949.217,3 lei, reprezentând 0,6563% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

### **B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII;**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la data de referință sau reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații desemnați de Societate verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora.

## **II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII**

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

**Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 29 aprilie 2015, respectiv 30 aprilie 2015 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:**

**1. Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, a unui contract de facilitare de credit în sumă de pana la**



*390.000.000 USD, guvernata de legea engleză, în vederea refinanțării anumitor datorii restante și a finanțării unor proiecte generale de tip societar derulate de Grupul KMG Rompetrol (cu excepția finanțărilor pe termen-lung de tip Capex, achiziții și închirieri), în baza termenilor și condițiilor agreeate de către Societate împreună cu alte societăți din grupul KMG Rompetrol, pe de o parte, și Banca Comercială Română S.A., UniCredit Tiriace Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. și ING Bank NV, Sucursala București, pe de alta parte, precum și garantarea contractului de facilitatate de credit prin ipoteca mobilă în condițiile stabilite de către parti.*

2. **Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**
- a) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

*"13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."*

- b) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

*"13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale"*

3. **Aprobarea datei de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.**

4. **Aprobarea datei de 18 mai 2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

5. **Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

**PREZENTARE:****Punctul 1 de pe ordinea de zi:****1.1. Condițiile și termenii contractului de facilitare de credit guvernate de legea engleză în valoare maximă de până la 390.000.000 USD (“Contractul de Facilitare de Credit”) încheiat în data de [●] de către Societate,**

în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, împreună cu:

- (i) Rompetrol Downstream S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sector 1, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având cod unic de înregistrare 12751583 (“**Rompetrol Downstream**”), în calitate de împrumutat principal, împrumutat auxiliar și garant,
- (ii) KazMunayGas Trading AG, societate înregistrată în Elveția, cu sediul în VIA Cassarinetta 9, CH – 6900 Lugano, Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. CHE-112.088.806 (“**KazMunayGas Trading**”), în calitate de împrumutat principal și garant,  
(Societatea, Rompetrol Downstream și KazMunayGas Trading fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv, “**Împrumutați Principali**”),
- (iii) KMG Rompetrol S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, etaj 5, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9817/2010, având cod unic de înregistrare 27516586 (“**KMG Rompetrol**”), în calitate de împrumutat auxiliar și garant,  
(Societatea, Rompetrol Downstream și KMG Rompetrol, fiind denumiți în prezenta, în mod colectiv, “**Împrumutați Auxiliari**”)  
(Împrumutații Principali și Împrumutații Auxiliari fiind denumiți în prezent, în mod colectiv, “**Debitori**”)
- (iv) KMG International N.V., societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația olandeză, cu sediul în Strawinskylaan 807, Turnul A-8, 1077XX Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a orașului Amsterdam sub nr. 24297754 (“**KMG International**”), în calitate de garant,  
pe de o parte, și:
- (v) Banca Comercială Română S.A., în calitate de aranjor principal mandatat cu rol de coordonator, Împrumutător Principal și Împrumutător Auxiliar, împreună cu Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV, Sucursala București, fiecare în calitate de aranșori principali mandatat și Împrumutător Principal și Împrumutător Auxiliar, UniCredit Tiriac Bank S.A., în calitate de aranjor principal mandatat, Împrumutător Principal, Împrumutător Auxiliar, agent pentru garanții și banca emitentă și Unicredit Bank AG, London Branch în calitate de agent al facilitării  
pe de alta parte.



Facilitatea de credit în sumă de pana la 390.000.000 USD care este pusă la dispoziție în baza Contractului de Facilitate de Credit si a Documentelor Auxiliare (astfel cum sunt definite mai jos) este compusă din două tranșe, după cum urmează:

- (a) **Tranșa A:** o facilitate angajantă de până la 240.000.000 USD (“**Facilitatea Principală**”) care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali și care va fi utilizată de Împrumutații Principali, în USD, EUR sau RON, prin intermediul tragerii creditelor și emiterii de acreditive și scrisori de garanție de către UniCredit Tiriac Bank S.A. Exista o sub-limită de 150.000.000 USD ca sumă maxima cumulată a tuturor acreditivelor și scrisorilor de garanție; și
- (b) **Tranșa B:** o facilitate neangajantă de până la 150.000.000 USD (**Facilitatea Auxiliară**”), care este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari și care este utilizată de Împrumutații Auxiliari, în USD, EUR sau RON, prin intermediul (i) facilităților de tip overdraft; (ii) facilități acordate în baza unor garanții, obligațiuni, acreditive documentare sau de tip stand-by; și (iii) orice alte facilități sau împrumuturi necesare în raport cu activitatea desfășurată de către oricare dintre Împrumutații Auxiliari și asupra cărora convin Împrumutătorul Auxiliar și Împrumutatul Auxiliar.

Termenii și condițiile de mai jos guverneaza **Facilitatea Principală**:

- Facilitatea Principală este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Principali care contribuie fiecare cu un angajament de 25% din valoarea Facilității Principale (i.e. 60.000.000 USD per fiecare Împrumutător Principal);
- Fiecare dintre Împrumutații Principali are dreptul să utilizeze integral Facilitatea Principală, fără a fi ținuti de o limită maxima de utilizare; astfel, dacă doar Societatea trage Facilitatea Principală, aceasta va avea o expunere de maxim 240.000.000 USD în calitate de Împrumutat Principal;
- Facilitatea Principală este valabilă timp de 3 ani de la data Contractului de Facilitate de Credit;
- Rata dobânzii pentru fiecare împrumut care se trage în baza Facilității Principale va fi rata procentuală anuală, respectiv totalul cumulat al: (i) 2,75% pe an și (ii) LIBOR sau, în raport cu orice împrumut în Euro, EURIBOR sau, în raport cu orice împrumut în RON, ROBOR;
- Ca regulă, fiecare perioadă a dobânzii pentru fiecare împrumut tras în baza Facilității Principale va avea durata selectată de Împrumutatul Principal în solicitarea de utilizare a respectivului împrumut, care poate fi de o lună, trei luni sau șase luni.

Termenii și condițiile de mai jos guverneaza **Facilitatea Auxiliară**:

- Facilitatea Auxiliară este pusă la dispoziție de către Împrumutătorii Auxiliari.;



- Fiecare dintre Împrumutații Auxiliari are dreptul să utilizeze integral Facilitatea Auxiliară, fără a fi ținută de o limită maximă de utilizare; astfel, dacă doar Societatea trage Facilitatea Auxiliară, aceasta va avea o expunere de maxim 150.000.000 USD în calitate de Împrumutat Auxiliar;
- Facilitatea Auxiliară este valabilă timp de un an de la data încheierii Contractului de Facilitate de Credit, cu posibilitatea extinderii termenului de valabilitate pentru o perioadă de 3 ani începând cu data încheierii Contractului de Facilitate de Credit;

cu excepția termenilor generali ai Facilității Auxiliare care sunt cuprinși în Contractul de Facilitate de Credit, toți ceilalți termeni ai Facilității Auxiliare vor fi cuprinși în documente auxiliare separate care se vor încheia între fiecare Împrumutător Auxiliar și fiecare Împrumutat Auxiliar și care vor avea forma și conținutul similar modelului Documentor Auxiliare astfel cum acest model este prevăzut în Anexa 8 (*Forma Documentelor Auxiliare*) la Contractul de Facilitate de Credit (denumite împreună **“Documentele Auxiliare”**).

Valoarea maximă a Facilității Principale, a Facilității Auxiliare și a oricăror sume de bani cu titlu de costuri, taxe, onorarii, dobânzi și alte cheltuieli care pot deveni datorate de către Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare: (i) nu a depășit la data semnării Contractului de Facilitate de Credit și nici nu va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății conform articolului 155<sup>22</sup> din legea societăților comerciale nr. 31/1990 (astfel cum a fost modificată) și (ii) nu a depășit la data semnării Contractului de Facilitate de Credit și nici nu va depăși 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societății (mai puțin creanțele) conform art. 241 din Legea 297/2004 privind piața de capital (astfel cum a fost modificată).

## Garantii

În scopul garantării obligațiilor din Contractul de Facilitate de Credit, Societatea își asumă (i) obligația de garanție și de despăgubire în favoarea Împrumutătorilor Principali, Împrumutătorilor Auxiliari și celorlalte părți finanțatoare conform clauzei 22 (*Garanție și Despăgubire*) din Contractul de Facilitate de Credit și (ii) încheierea contractului de ipotecă mobilă între Societate, în calitate de debitor ipotecar și Împrumutătorii Principali, Împrumutătorii Auxiliari și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari (**“Contractul de Ipotecă Mobilă”**) pentru constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în contractul de ipotecă mobilă.

Atât obligațiile de garanție și despăgubire din Contractul de Facilitate de Credit, cât și Contractul de Ipotecă Mobilă au ca scop garantarea obligațiilor Societății și ale celorlalți Debitori față de Împrumutătorii Principali, Împrumutătorii Auxiliari și celelalte părți finanțatoare decurgând din Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare.



În baza Contractului de Ipotecă Mobiliară, Societatea a constituit în favoarea tuturor creditorilor garanța o ipotecă mobiliară asupra următoarelor bunuri mobile ale sale, atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datoriile înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și tuturor sumelor de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi ocazional afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus.

Ipoteca creată prin Contractul de Ipoteca Mobilara garanteaza toate sumele de bani și obligațiile asumate de către oricare dintre Debitori (fie curente sau potențiale, fie datorate conjunct sau individual sau în orice altă calitate), astfel cum sunt acestea datorate în momentul de față sau cum ar putea fi datorate la un moment dat creditorilor garanțați în baza sau în legătură cu Contractul de Facilitate de Credit, Documentele Auxiliare și celelalte documente de finanțare, inclusiv rambursarea principalului și plata dobânzii, spezelor, costurilor de executare silită și a oricăror alte costuri și cheltuieli, precum și executarea corespunzătoare și punctuală de către Societate a obligațiilor asumate față de fiecare creditor garantat în baza Contractului de Ipotecă Mobilara, plus toate cheltuielile, taxele și costurile suportate de creditorii garanțați și/sau agentul de garantare pentru cu apărarea și exercitarea drepturilor ce le revin în baza Contractului de Ipotecă Mobilara sau cu conservarea și/sau vânzarea oricărei părți din proprietatea ipotecată în baza Contractului de Ipotecă Mobilara.

Suma maximă a obligațiilor garantate în baza Contractului de Ipotecă Mobilara este de 468.000.000 USD.

Valoarea bunurilor ipotecate în baza Contractului de Ipotecă Mobilara și a oricăror sume de bani cu titlu de costuri, taxe, onorarii, dobânzi și alte cheltuieli datorate de Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Ipotecă Mobilara: (i) nu a depășit la data semnării Contractului de Ipotecă Mobilara și nici nu va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății conform articolului 155<sup>22</sup> din legea societăților comerciale nr. 31/1990 (astfel cum a fost modificată); și (ii) nu a depășit la data semnării Contractului de Ipotecă Mobilara și nici nu va depăși 20% din valoarea activelor





imobilizate ale Societatii (mai puțin creantele) conform art. 241 din Legea 297/2004 privind piața de capital (astfel cum a fost modificata).

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Luând act de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2014, pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital ("OUG nr. 90/2014"), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din data de 30 decembrie 2014 și intrată în vigoare începând cu data de 9 ianuarie 2015,

Consiliul de Administrație a constatat că principalele modificari aduse de această ordonanță care privesc Rompetrol Rafinare în calitatea sa de societate emitenta de valori mobiliare sunt următoarele:

- i) **In cazul majorarilor de capital prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in AGEA, la care participa actionari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel puțin 2/3 din drepturile de vot;**
- ii) **Majorarilor de capital prin aport in natura trebuie aprobata de AGEA la care participa actionari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot**

Avand in vedere modificarea art. 240, aliniatele 1 si 2, din LG 297/2004 conform punctelor i) și ii) de mai sus, Consiliul de Administrație a propus pentru aprobarea de către prezenta AGEA modificări și completări ale Actului Constitutiv al Societății, și anume:

- **modificarea art 13.2** in sensul modificarii regimului aplicabil majorărilor de capital social prin aport în numerar și în natură, prin ridicarea dreptului de preferință a acționarilor în cazul majorărilor de capital cu aport in numerar, cu participarea acționarilor **reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris** (anterior din numărul tuturor acționarilor) și respectiv aprobarea majorarilor de capital social prin aport in natura de AGEA **la care participa actionari reprezentand 3/4 din capitalul social** (anterior din numărul tuturor



acționarilor), pentru ambele tipuri de majorari hotararea fiind luata cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot (anterior 3/4 din drepturile de vot).

**În concluzie, modificările si completările propuse spre aprobare de catre AGEA sunt următoarele:**

*“13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentand cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”.*

**De asemenea, conform dispozițiilor OUG 90/2014, reprezentarea acționarilor în AGA în cazul societăților ale caror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționari în baza unei împuterniciri speciale sau generale (anterior numai speciale).**

**Ca urmare, Consiliul de Administrație a propus pentru aprobarea de către prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, următoarele modificări:**

- La Capitolul IV denumit “Adunarea Generală”, articolul 13 denumit “Organizare”, punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

*“13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale”.*

**Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Administrație propune aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi.**



### Punctul 3 de pe ordinea de zi

Conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

*“(1) Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”.*

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 19 mai 2015, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### Punctul 4 de pe ordinea de zi.

Conform art. 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Ex date este definită astfel:

*"f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.*

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 18 mai 2015, ca *ex date*.

### Punctul 5 de pe ordinea de zi.

Se propune împuternicirea domnului Alexandru Nicolciciu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.



### **III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Data de referință este data de 20 aprilie 2015.**

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei AGEA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Procură specială sau generală), sau, înainte de AGEA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor** îndreptățiți să participe la prezenta AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și *în cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

**Calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA.

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de acționarul persoană fizică.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale sau Procurii generale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului acestei AGEA).



Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

A acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la randul lor pot da procură altor persoane.

Informații privind Procurile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

**Începând cu data de 27 martie 2015, convocatorul AGEA (în română și engleză), documentele și materialele informative cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de Vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări.**

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com)). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00 (de luni până vineri).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, **cel puțin 5% din capitalul social** are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al societății introducerea **de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA**, precum și/sau **prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea următoarelor condiții:



- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
  - un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
  - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- iv) să fie transmise numai în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, în original (semnate și, după caz, șampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **10.04.2015, ora 16:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”**.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de **10 aprilie 2015, ora 16:00** iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz șampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”**.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita



respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

**Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul AGEA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale.** Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în Adunări și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGEA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Formularele de procură specială (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări, începând cu data de 27 martie 2015.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **27 APRILIE 2015, ora 10:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”**.

Procura specială se va putea transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, **nu mai târziu de 27 aprilie 2015, ora 10:00**, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”**.

Procurile speciale, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

Societatea va accepta o procura specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGEA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de Societate este semnată de respectivul acționar și ștampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;



ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

iii) Procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau transmise prin email conform precizărilor de mai sus, pana la data de **27 aprilie 2015, ora 10:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

În cazul în care procura specială a fost transmisă Societății prin email, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a AGEA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată prin modalitatea descrisă în paragrafele de mai sus.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor Societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor speciale sau generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”**.





Accionarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestei adunări, care poate fi obținut începând cu data de **30 martie 2015**, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari pentru AGEA, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

**a) transmise către sediul Societății, în original, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la Registratura Societății până cel târziu la data de 27 aprilie 2015, ora 10:00, cu mențiunea: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”,**

**b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 27 aprilie 2015, ora 10:00, la adresa: [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015”.**

Buletinele de vot prin corespondență în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la Registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

Societatea va accepta un formular de buletin de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă buletinul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie transmise la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de **27 aprilie 2015, ora 10:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.



Procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.

La completarea Procurilor speciale și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 17 aprilie 2015**. În acest caz, procurile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), începând cu data de 17 aprilie 2015, ora 16:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la prezentele adunări, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale/generale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi revizuită.

Vor fi considerate nule procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocatorul AGEA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

\*\*\*

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215.  
Pavilion Administrativ,  
Navodari, Judetul Constanta,  
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)


Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com), secțiunea Relația cu Investitorii.

**Președintele Consiliului de Administrație**

  
\_\_\_\_\_  
**Azamat ZHANGULOV**



**Director General**

  
\_\_\_\_\_  
**Yedil Utekov**

**Director Economic**

  
\_\_\_\_\_  
**Giani-Julian Kacic**